

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长徐宇辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案

（一）、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

- 1、议案内容：审议《2017年年度报告及摘要》
- 2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)、审议通过《2017年年度财务审计报告》

- 1、议案内容：审议《2017年年度财务审计报告》
- 2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

- 1、议案内容：审议《2017年度董事会工作报告》
- 2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

- 1、议案内容：审议《2017年度总经理工作报告》
- 2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

- 1、议案内容：审议《2017年度财务决算工作报告》
- 2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)、审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)、审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：审议《2018年度财务预算报告》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九)、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1、议案内容：为加强公司信息披露管理工作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《信息披露管理制度》（详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）

2、表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）、审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日